

2024 年度
福建省溪源水库管理处
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省溪源水库管理处单位的主要职责是：承担省溪源水库防洪、排涝、度汛的管理以及水库运行管护等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省溪源水库管理处	公益一类事业单位	17

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省溪源水库管理处单位主要任务是：在厅党组的正确领导下，全力以赴推动水库防洪保安、安全生产、供水保障、重点项目建设等工作，确保溪源流域安全度汛，无安全生产责任事故和零恐怖事件发生。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以保障工程安全运行和安全度汛为主责，细举措、强履职。落实落细水库运行管理常态化工作：一是保障工程安全方面，落实水库大坝安全责任人及水库防汛“三个责任人”责任，认真填报大坝汛期工作日志，严格根据规范要求开展日常巡检工作，及时排查消除安全隐患，确保大坝、库区边坡、启闭设备等金属结构以及备用电源始终处于稳定运行状态。二是保障安全度汛方面，1. 认真开展《2024 年度防汛调度运用计划》《福建省溪源水库调度规程》《防洪抢险应急预案》等规程报批工作。2. 扎实

做好设施设备定期巡检、防汛物资储备、防汛应急演练等备汛工作，本年度着力解决防汛应急抢险物资大型抢险机械、物料等储备和应急抢险队伍不足问题，与福州市闽江中心签订防汛资源共享协议，在水库需要时由市闽江中心及时支援所需的防汛物资和抢险队伍、装备等，保证关键时刻拿得出、调得快、用得上。3. 落实水库常年 24 小时值班和领导带班制度，防汛工作人员密切监测天气变化和雨情、水情、汛情的发展变化，坚持汛旱并防，统筹做好防汛减灾和抗旱保供水工作。

（二）以创建水利工程标准化管理单位为抓手，夯基础，补短板。管理处高度重视水利工程标准化管理创建工作，把水利工程标准化管理创建作为本年度工作重中之重，对标对表落实创建任务清单，强基础、找差距、补短板。

工程措施：1. 实施水土保持科教园区接线公路（穿山段）水毁边坡生态修复治理工程，消除边坡落石安全隐患，进一步改善管理区生态环境；2. 实施水库标准化管理提升项目，建工程管理标准化平台，重点坝区启闭机房、柴油发电机房、防汛物资仓库等建筑物进行修缮，更新安装一批次公告牌、警示牌以及包括建设期以来的档案资料规范整编和档案室标准化改造等。3. 实施防汛会商室设施设备升级改造项目，该项目已完工并顺利验收。

非工程措施：1. 新建制度 26 项、修订制度 8 项，梳理水库运行管理岗位职责，制定工作流程，编制标准化工作手册，有效促进水库运行管理工作规范化；2. 谋划筹建“福建省水利工程安全

运行科教基地”，依托溪源水库大坝实景工程和溪源水库历年来安全运行的实践基础，利用管理处现有室内空间和室外场地规划建设“福建省水利工程安全运行科教基地”。目前已完成科教基地初步设计方案及评审。

（三）以构建现代化水库运行管理矩阵为契机，增实效，促提升。一是雨水情和工情监测预报。加快构建天空地一体化监测体系，对“空中雨”监测：闽侯县气象局在水库管理范围内建设有气象雷达雨量监测站点，福州市水利局拟在水库上游流域范围内建设测雨雷达。管理处加强与市县水利、气象部门沟通联系，有效整合资源，实现数据共享。对“落地雨”监测：本年度积极争取中央水利救灾资金，对水库上下游流域共计 15 个水位雨量点进行修建。二是洪水预报调度。1. 与省水利设计勘测院联合开展溪源溪孪生流域关键技术课题研究，构建溪源河流域河道模型和洪水预报模型，以期雨水情预报精度有效提升。2. 积极参与省水利厅数字孪生防汛“千库联调”项目建设，为数字孪生防汛“千库联调”项目试点单位，水库雨水情实时监测数据全部接入厅信息中心，开通专设布设数字孪生防汛“千库联调”应用系统，并在防御“格美”台风中进行首次试用，及时向上反馈试用情况及进一步完善建议。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福建省溪源水库管理处

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,504.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.07	八、社会保障和就业支出	17.50
		九、卫生健康支出	8.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,428.73
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省溪源水库管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,504.81	本年支出合计	1,483.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	204.67	年末结转和结余	225.57
总计	1,709.48	总计	1,709.48

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省溪源水库管理处

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
208		社会保障和就业支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,435.91	1,435.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
21303		水利	1,435.91	1,435.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2130304		水利行业业务管理	370.84	370.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省溪源水库管理处

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2130306		水利工程运行与维护	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308		水利前期工作	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310		水土保持	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317		水利技术推广	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
221		住房保障支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福建省溪源水库管理处

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			1,483.92	381.85	1,102.07	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805						
		2080502	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	1,428.73	326.66	1,102.07	0.00	0.00	0.00
		21303	1,428.73	326.66	1,102.07	0.00	0.00	0.00
		2130304	377.04	326.66	50.38	0.00	0.00	0.00
		2130306	763.52	0.00	763.52	0.00	0.00	0.00
		2130308	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
		2130310	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
		2130314	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
		2130317	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省溪源水库管理处

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2130399			其他水利支出	13.17	0.00	13.17	0.00	0.00
221			住房保障支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省溪源水库管理处

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,504.75	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	17.50	17.50	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.50	8.50	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1,415.56	1,415.56	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省溪源水库管理处

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	29.19	29.19	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,504.75	本年支出合计	1,470.75	1,470.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	178.60	年末财政拨款结转和结余	212.60	212.60	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省溪源水库管理处

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	178.60					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,683.35	总计	1,683.35	1,683.35	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：福建省溪源水库管理处

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,470.75	381.85	1,088.90
208	社会保障和就业支出	17.50	17.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.50	17.50	0.00
2080502	事业单位离退休	2.48	2.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02	0.00
210	卫生健康支出	8.50	8.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	0.00
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50	0.00
213	农林水支出	1,415.56	326.66	1,088.90
21303	水利	1,415.56	326.66	1,088.90
2130304	水利行业业务管理	377.04	326.66	50.38
2130306	水利工程运行与维护	763.52	0.00	763.52
2130308	水利前期工作	100.00	0.00	100.00
2130310	水土保持	100.00	0.00	100.00
2130314	防汛	50.00	0.00	50.00
2130317	水利技术推广	25.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	29.19	29.19	0.00
22102	住房改革支出	29.19	29.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：福建省溪源水库管理处

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	24.49	24.49	0.00
2210202	提租补贴	4.70	4.70	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省溪源水库管理处

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	352.27	302	商品和服务支出	23.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	71.67	30201	办公费	0.33	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	5.63	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	81.34	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	51.28	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.99	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.69	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.88	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.73	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.04	30211	差旅费	1.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	61.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省溪源水库管理处

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.22	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.26	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.07	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.62	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.15	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.22	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省溪源水库管理处

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	8.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		358.49	公用经费合计					23.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：福建省溪源水库管理处

项目	行次	决算数
合计	1	12.18
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	11.78
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	11.78
3. 公务接待费	6	0.40

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：福建省溪源水库管理处

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：福建省溪源水库管理处

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 1,709.48 万元，支出总计 1,709.48 万元，与上年决算数相比，各增加 382.17 万元，各增长 28.79%。主要是承担水利部的多项试点创建任务，发展性专项收入增多。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,504.81 万元，比上年决算数增加 277.28 万元，增长 22.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,504.75 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.07 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,483.92 万元，比上年决算数增加 361.28 万元，增长 32.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 381.85 万元。其中，人员支出 358.49 万元，公用支出 23.36 万元。

2. 项目支出 1,102.07 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1,683.35 万元，支出总计 1,683.35 万元，与上年决算数相比，各增加 383.22 万元，增长 29.48%，主要是：承担水利部的多项试点创建任务，发展性专项收入增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1,470.75 万元，比上年决算数增加 349.22 万元，增长 31.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 2.48 万元，较上年决算数减少 1.34 万元，下降 35.06%。主要原因是当年度退休人员生活补贴在水利行业业务管理支出功能分类下。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.02 万元，较上年决算数减少 14.51 万元，下降 49.14%。主要原因是新增退休人员一名，相应支出减少。

(三) 2101102 事业单位医疗 8.50 万元，较上年决算数减少 0.71 万元，下降 7.71%。主要原因是新增退休人员一名，相应支出减少。

（四）2130304 水利行业业务管理 377.04 万元，较上年决算数减少 110.77 万元，下降 22.71%。主要原因是水利行业业务管理预算收入较上年度减少，相应支出减少。

（五）2130306 水利工程运行与维护 763.52 万元，较上年决算数增加 330.45 万元，增长 76.30%。主要原因是承担水利部的多项试点创建任务，发展性专项收入增多。

（六）2130308 水利前期工作 100.00 万元，较上年决算数增加 100.00 万元。主要原因是承担水利部的多项试点创建任务，项目前期规划发展性专项收入增多。

（七）2130310 水土保持 100.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 25.00%。主要原因是水保科教园治理任务增多，相应费用支出增多。

（八）2130314 防汛 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元。主要原因是受台风影响，野外遥测站点损毁严重，本年度完成修复，相应费用支出增多。

（九）2130317 水利技术推广 25.00 万元，较上年决算数增加 25.00 万元。主要原因是溪源溪流域数字孪生关键技术项目研究支出。

（十）2210201 住房公积金 24.49 万元，较上年决算数增加 1.37 万元，增长 5.93%。主要原因是工资收入微增，当年度基数微增。

（十一）2210202 提租补贴 4.70 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 5.43%。主要原因是新增退休人员一名，相应支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 381.85 万元，其中：

（一）人员经费 358.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 23.36 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 12.18 万元，完成全年预算的 59.27%；较上年减少 5.12 万元，下降 29.59%。主要原因是响应过紧日子号召，“三公”经费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平；全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 11.78 万元，完成全年预算的 98.19%；较上年减少 4.11 万元，下降 25.85%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 11.78 万元，完成全年预算的 98.19%；较上年减少 4.11 万元，下降 25.85%。主要是响应过紧日子号召，公务用车支出减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.40 万元，完成全年预算的 4.63%；较上年减少 1.01 万元，下降 71.84%。主要是响应过紧日子号召，公务接待费支出减少。累计接待 5 批次、56 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 3 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 314.70 万元，其中：政府采购货物支出 2.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 312.70 万元。授予中小企业合同金额 314.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 314.70 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是防汛应急保障用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			水库标准化及简史馆建设等						
主管部门			福建省水利厅		实施单位		福建省溪源水库管理处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		510.00	510.00	369.52	10	72.45	7.25	
	其中：当年财政拨款		510.00	510.00	369.52	—	72.45		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	水库标准化及简史馆建设等				完成水库标准化、简史馆及防汛会商室设备设施升级改造建设等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金补助标准比例		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目建设完成率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	项目实施数量		≥3 个	3	10	10	
		质量指标	项目完成合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	截止当年 12 月底项目完成率		≥100%	100	20	20	
总分						97.25			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			水土保持科教园建设						
主管部门			福建省水利厅		实施单位		福建省溪源水库管理处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	100.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展省溪源水库水土保持科教园区接线公路（穿山段）水毁边坡生态修复治理，消除水土流失、滑坡等隐患。				已按序时进度完成项目实施工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金补助标准比例		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生态修复治理措施保障率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	当年度园区生态修复治理项目完成数		≥3 个	3	10	10	
		质量指标	当年度园区生态修复治理项目验收合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	当年度园区生态修复治理项目完成率		≥100%	100	20	20	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			溪源溪流域数字孪生关键技术研究						
主管部门			福建省水利厅		实施单位		福建省溪源水库管理处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		25.00	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		25.00	25.00	25.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提出整体优化调度方案，提升科学调度水平，降低溪源溪洪涝受淹风险，减少洪涝损失。				已按序时进度完成课题研究任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金补助标准比例		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	课题成果应用数		≥1 项	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	课题研究数量		≥1 项	1	10	10	
		质量指标	课题完成情况		≥1 项	1	10	10	
		时效指标	截止当年 12 月底项目完成率		≥1 项	1	20	20	
总分						100			